

=== CONTA ===

BANCO: 070
 AGENCIA: 99
 ENDERECO_AGENCIA: AV PRES EPITACIO PESS N 2930
 UF_AGENCIA: -
 MUNICIPIO_AGENCIA: -
 CONTA: 990000605
 NOME_TITULAR: SEC DE EDUC E CULT DO MUN DE JP
 CNPJ_TITULAR: 60689600001-70
 DATA_ABERTURA_CONTA: 08/08/2023
 NOME_RESPONSAVEL_LEGAL: MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO
 CPF_RESPONSAVEL_LEGAL: 308.***.***-78
 AGENCIA_2: 99
 CONTA_2: 990000605

=== LANÇAMENTOS ===

DATA_LANCAMENTO	DESTINATARIO	E0100_LCONUMDOC	D/C	HISTORICO	E0100_LCOVALLANC	E0100_TCTCOD	E0100_VSDSLD
01/04/2026	EDIVANIA MARIA DA SI 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	586.71	186040	-586.71
01/04/2026	CAMILA RENALY DE ASS 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	405.25	186040	-991.96
01/04/2026	MAIARA LIGIA DA SILV 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1621.0	186040	-2612.96
01/04/2026	RAYNARA KARENINA VER 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1998.86	186040	-4611.82
01/04/2026	RANIELLY TRAJANO JUS 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1026.24	186040	-5638.06
01/04/2026		523092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1499.42	180077	-7137.48
01/04/2026		523025	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	5089.98	180077	-12227.46
01/04/2026	JANNY SALES ANDREZA 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1996.57	186040	-14224.03
01/04/2026	RAFAEL FELIPE MOREIR 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1585.25	186040	-15809.28
01/04/2026	SANDRA OLIVEIRA DA S 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	810.5	186040	-16619.78
01/04/2026	RAYSSA COSTA DANTAS 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	626.19	186040	-17245.97
01/04/2026	FLAVIO PIMENTEL MONT 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	405.25	186040	-17651.22
01/04/2026	THAIS VICTOR DA SILV 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	374.86	186040	-18026.08
01/04/2026		523095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	749.71	180077	-18775.79
01/04/2026	KAMILA BARBOSA DE BR 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	400.0	186040	-19175.79
01/04/2026	LENORA CARDOSO ALVES 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1154.31	186040	-20330.1
01/04/2026	BEATRIZ GUILHERMINA 0		D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	398.23	186044	-20728.33
01/04/2026	ANDREA TRAVASSOS DE 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1359.3	186040	-22087.63
01/04/2026	RAVI ERLICH ARAUJO 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1867.81	186040	-23955.44
01/04/2026	RAFAEL FELIPE MOREIR 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1539.07	186040	-25494.51
01/04/2026		523098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1099.58	180077	-26594.09
01/04/2026		523090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	749.71	180077	-27343.8
01/04/2026	MARCIA LOPES DE PONT 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1621.0	186040	-28964.8
01/04/2026	MARCELLA DE CARVALHO 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1549.77	186040	-30514.57
01/04/2026		875801	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	626.19	133005	-29888.38
01/04/2026		50020	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1152.83	148040	-28735.55
01/04/2026		50020	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2399.07	182085	-31134.62
01/04/2026	00000000000000000000 0	452644	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	31134.62	134161	0.0
06/04/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	0.03	188288	-0.03
06/04/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	0.03	134161	0.0

06/04/2026		523098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	749.71	180077		-749.71	
06/04/2026		523092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1449.45	180077		-2199.16	
06/04/2026		523097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	5089.98	180077		-7289.14	
06/04/2026		523330	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	6451.44	180077		-13740.58	
06/04/2026	00000000000000000000	466567	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	13740.58	134161		0.0	
07/04/2026		523098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	4119.05	180077		-4119.05	
07/04/2026	00000000000000000000	477132	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	4119.05	134161		0.0	
09/04/2026		50018	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1449.45	182085		-1449.45	
09/04/2026	MARIA JULIA RODRIGUE 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1152.83	186040		-2602.28	
09/04/2026	00000000000000000000	462125	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	2602.28	134161		0.0	
13/04/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	937163.6	188288		-937163.6	
13/04/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	32.85	188288		-937196.45	
13/04/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	930222.45	134161		-6974.0	
13/04/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	32.61	134161		-6941.39	
13/04/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	6941.15	134166		-0.24	
13/04/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	0.24	134166		0.0	
16/04/2026		523091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1449.45	180077		-1449.45	
16/04/2026	00000000000000000000	451268	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	1449.45	134161		0.0	
23/04/2026		523095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	749.71	180077		-749.71	
23/04/2026	00000000000000000000	448283	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	749.71	134161		0.0	
27/04/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	60558.54	188288		-60558.54	
27/04/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	60132.9	134161		-425.64	
27/04/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	425.64	134166		0.0	
29/04/2026	SME JOAO PESSOA FE 704416		C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1235.0	133004		1235.0	
29/04/2026	SME JOAO PESSOA FE 152962		C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	11421875.49	133006		11423110.49	
29/04/2026	SME JOAO PESSOA FE 152963		C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	12842858.87	133006		24265969.36	
29/04/2026	SME JOAO PESSOA FE 152964		C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	4423637.57	133006		28689606.93	
29/04/2026		50020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	14685619.97	181049		14003986.96	
29/04/2026		50020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	15852.41	181049		13988134.55	
29/04/2026		50020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	11321062.69	181049		2667071.86	
29/04/2026		50020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	2526296.83	181049		140775.03	
29/04/2026	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	50020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	82775.37	186040		57999.66	
29/04/2026	00000000000000000000	425506	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	57999.66	188288		0.0	
30/04/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	8441.16	188288		-8441.16	
30/04/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	8378.88	134161		-62.28	
30/04/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	62.28	134166		0.0	
30/04/2026		50020	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1499.42	182085		-1499.42	
30/04/2026		523090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3422.73	180077		-4922.15	
30/04/2026		523098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	699.73	180077		-5621.88	
30/04/2026		523092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1149.56	180077		-6771.44	
30/04/2026		523098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	749.71	180077		-7521.15	
30/04/2026		523098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	899.65	180077		-8420.8	
30/04/2026		523095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2619.72	180077		-11040.52	
30/04/2026		523090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1048.33	180077		-12088.85	
30/04/2026		523098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1499.42	180077		-13588.27	
30/04/2026		523092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1499.42	180077		-15087.69	
30/04/2026		523098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	899.65	180077		-15987.34	

